

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την **8^η Απριλίου 2024** και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]

ΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ιερά Οδός 96
Αθήνα
Τηλ. 210 3499200 Fax 210 3499564
Email: IR@petropoulos.com

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΤΗΣ 10^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αριθμός Μεριδας Αξιογράφων	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Email	

ορίζω με το παρόν τον/τους.....

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου, ο οποίος/οι οποίοι εξουσιοδοτείται/ούνται και εντέλλεται/ονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου να συμμετάσχει/ουν και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **10^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της Ιεράς Οδού 96, Αθήνα, καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις. Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποί μου θα ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
--	-------------	-------------	--------------

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2023.			
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023.			
4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023*.			
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2023.			
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
7. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 και ψηφοφορία επί αυτής**.			
8. Υποβολή Αναφοράς Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.*			
9. Έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 .			
10. Ανανέωση έγκρισης όρων απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών) και παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			
* Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία ** Συμβουλευτική ψήφος			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/ων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Περαιτέρω με το παρόν ενημερώνω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση ή αντικατάσταση της παρούσας.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2024

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα